

## 上海凯诘电子商务股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长许浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海凯诘电子商务股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事王莹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请人民币肆仟伍佰万元综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请人民币肆仟伍佰万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）用于流动资金贷款，有效期为自审批通过之日起一年。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向招商银行上海分行大连路支行申请人民币叁仟万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行上海分行大连路支行申请人民币叁仟万元综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）用于流动资金贷款，该额度可循环使用，有效期为自审批通过之日起一年。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际贷款金额，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际需要办理具体业务，最终发生额以实际签署合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

公告编号：2018-028

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月14日